



Akciové investiční portfolio Generali

Srpen 2020
Ukazatele portfolia k 31.8.2020

Základní údaje

Typ portfolia	Akciový
Měna	CZK
Domicil	Česká republika
Obhospodařovatel	Generali Investments CEE, IS, a.s.
Portfolio manažer	Petr Pech
Datum zahájení prodeje	20.4.2001
Majetek ve fondu	1 627 061 014 CZK
Hodnota NAV	1,73073 CZK
Nejvyšší hodnota NAV za 12M	2,07878 CZK
Nejnižší hodnota NAV za 12M	1,48804 CZK
Počet titulů v portfoliu	48
Volatilita (3 roky p.a.)	27,88 %
Průměrná P/E (budoucí)	–

Poplatky a náklady

Poplatky za správu portfolia	* 2,0 % p.a.
Celková nákladovost (TER)	2,00 %

Ostatní

Min. doporučená výše zasláné částky	100 Kč
Oceňování	Týdně a poslední den měsíce

Rizikový stupeň (SRRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

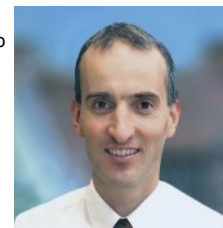
Doporučený minimální investiční horizont

více než 5 let



Investiční strategie

Investiční portfolio je určeno investorům, kteří se rozhodli pro dlouhodobější investici a očekávají za to vyšší míru výnosů. Investoři profitují zejména z výnosu akcií obchodovaných na veřejných trzích České republiky, Polska a Maďarska. Investiční portfolio investuje v menší míře i do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Investičním cílem je dosáhnout dlouhodobého růstu investovaného kapitálu.



Petr Pech
Portfolio manažer

*náklady za správu portfolia jsou započtené v NAV (tj. v kurzu)

Výkonnost portfolia od založení



Výkonnost

	1 měsíc	3 měsíce	6 měsíců	Od počátku roku	1 rok	3 roky	5 let	3 roky p.a.	5 let p.a.
Fond	1,75 %	1,69 %	-8,93 %	-15,85 %	-11,20 %	-13,72 %	-0,51 %	-4,79 %	-0,10 %
	Od založení	Od založení p.a.	2019	2018	2017	2016	2015		
Fond	73,07 %	2,87 %	6,65 %	-5,69 %	16,55 %	5,18 %	1,79 %		

www.generali.cz/fondy

Infolist portfolia

Regionální rozdělení

Česká republika	28,20 %
Polsko	15,15 %
Rozvíjející se trhy	15,04 %
Maďarsko	12,72 %
Rakousko	11,29 %
Spojené království (Velká Británie)	6,13 %
Globální expozice	4,79 %
Ostatní	2,26 %

Sektorové rozdělení

Bankovníctví	20,15 %
Fondy Emerging Market	15,04 %
Energetický průmysl	12,12 %
Fondy Geo Focus	7,58 %
Státy a mezinárodní inst.	7,38 %
Počítače	5,70 %
Pojišťovnictví	5,39 %
Farmaceutický průmysl	3,96 %
Ostatní	18,25 %

Tržní kapitalizace (USD)

Velká (50+ mld.)	0,00 %
Velká (10 - 50 mld.)	21,16 %
Střední (5 - 10 mld.)	13,69 %
Malá (0 - 5 mld.)	65,15 %

Rozdělení podle typu aktiv

Akcie	53,91 %
Fondy	29,58 %
Dluhopisy	12,10 %
Peněžní prostředky	4,41 %

Měnové rozdělení

CZK	41,36 %
EUR	33,34 %
USD	7,78 %
Ostatní	17,53 %

Nejvýznamnější pozice	Měna	Podíl (%)	Země	Sektor
GENERALI EMERGING EUROPE I EUR	EUR	15,04 %	Rozvíjející se trhy	Akciové fondy
ČEZ	CZK	9,87 %	Česká republika	Energetický průmysl
ERSTE GROUP BANK D	EUR	6,04 %	Rakousko	Bankovníctví
KOMERČNÍ BANKA	CZK	5,51 %	Česká republika	Bankovníctví
AVAST PLC - CZK	CZK	4,93 %	Spojené království (Velká Británie)	Počítače
Vienna Insurance Group	CZK	4,81 %	Rakousko	Pojišťovnictví
ISHARES MSCI POLAND ETF	USD	4,78 %	Polsko	Akciové fondy
OTP BANK NYRT	HUF	4,33 %	Maďarsko	Bankovníctví
RICHTER GEDEON NYRT.	HUF	3,96 %	Maďarsko	Farmaceutický průmysl
ISHARES MSCI Poland Capped E	USD	2,80 %	Polsko	Akciové fondy
Celkem		62,08 %		

Disclaimer

Hodnota investice může v průběhu investičního období kolísat. Není-li uvedeno jinak, návratnost původně investované částky není zaručena. Minulá výkonost investičních fondů či portfolií není zárukou budoucích výnosů. Skutečný výnos je závislý na vývoji kapitálových trhů a není zaručen. Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete ve Sdělení klíčových informací, které jsou dostupné elektronicky na internetových stránkách www.generali.cz/fondy.